

EXCELSIOR CAPITAL LTDA.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

("Política")

Data da Aprovação	Abril/2026
Área responsável	Compliance
Elaborado por	Área de Gestão e Área de Compliance
Contato	administrativo@excelsiorasset.com.br
Escopo/Destinatários	Todos os Colaboradores e Terceiros Relacionados da Excelsior Capital, conforme aplicável

Esta Política é propriedade da Excelsior Capital e não está autorizada a cópia, uso ou distribuição deste documento e seu conteúdo sob nenhuma hipótese.

ÍNDICE

Capítulo 1 — Introdução	3
1.1 Objetivo.....	3
1.2 Base Legal	4
1.3 Considerações Gerais	4
Capítulo 2 — Coletas, Tratamento e Previsões	5
2.1 Dados Pessoais Coletados	5
2.2 Coleta de Dados Pessoais Sensíveis.....	6
2.3 Coleta de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes	6
2.4 Tratamento de Dados Pessoais.....	6
2.5 Consentimento.....	7
2.6 Compartilhamento de Dados Pessoais.....	7
2.7 Transferências Internacional de Dados.....	8
2.8 Segurança e Privacidade dos Dados Pessoais	8
2.9 Armazenamento e Período de Retenção	9
2.10 Resposta a Incidentes de Segurança.....	9
2.11 Direito dos Titulares	10
2.12 Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais	10
2.13 Aviso Legal.....	11
Capítulo 3— Disposições Gerais	12
Capítulo 4 — Versões	12
Capítulo 5 — Responsáveis pelo documento e aprovação	12

Capítulo 1 — Introdução

1.1 Objetivo

A presente Política de Privacidade ("**Política**") tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os princípios que regem o tratamento de dados pessoais pela Excelsior Capital Ltda. ("**Excelsior**" ou "**Gestora**"), reafirmando o compromisso institucional com a privacidade e a proteção das informações pessoais.

Esta Política complementa as diretrizes de confidencialidade e proteção de informações previstas no Código de Ética e Conduta da Gestora, que permanece como o documento norteador dos princípios éticos institucionais.

Este documento aplica-se a todas as pessoas físicas que mantenham relacionamento com a Excelsior, incluindo, mas não se limitando a: investidores dos fundos de investimento sob gestão, cotistas em potencial, prestadores de serviços, colaboradores, candidatos a vagas de emprego, representantes de contrapartes em operações de investimento e desinvestimento, e demais terceiros que interajam com a Gestora.

A Excelsior atua exclusivamente como gestora de recursos de terceiros, sendo responsável pela gestão de Fundos de Investimento em Participações (FIP), Fundos de Investimento Multimercado (FIM), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de Investimento Imobiliário (FII). As atividades de administração fiduciária, custódia e escrituração são exercidas por instituições terceiras devidamente habilitadas.

Esta Política não se aplica a websites, aplicativos, plataformas ou serviços de terceiros que possam ser acessados por meio dos canais da Excelsior. A Gestora não se responsabiliza pelas práticas de privacidade adotadas por terceiros.

1.2. Base Legal

A presente Política está fundamentada nas seguintes normas:

- (i) Lei Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("**LGPD**");
- (ii) Resolução da CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, conforme alterada ("**Resolução CVM nº 21**");
- (iii) Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 175**");
- (iv) Código da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**Anbima**") de Ética ("**Código Anbima de Ética**");
- (v) Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros ("**Código de AGRT**");
- (vi) Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, conforme alterada ("**Resolução CVM 50**");
- (vii) **Demais leis e regulamentações**: que impõem obrigações de identificação, cadastro e manutenção de informações de investidores, prestadores de serviços e demais partes relacionadas.

1.3. Considerações Gerais

A Excelsior reconhece a privacidade como direito fundamental de todos os titulares de dados pessoais, comprometendo-se a adotar as medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a proteção das informações pessoais coletadas e tratadas no âmbito de suas atividades.

Todas as informações pessoais são tratadas em conformidade com a legislação e regulamentação de proteção de dados aplicáveis, observando-se os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização.

A Gestora mantém procedimentos técnicos e organizacionais voltados à garantia da segurança das informações, promovendo treinamentos periódicos junto aos seus colaboradores sobre a importância da proteção de dados pessoais e as práticas adequadas para sua salvaguarda.

A Excelsior pode coletar dados pessoais por diferentes meios, incluindo:

- a) **Fornecimento direto:** por meio de formulários, questionários, correspondências eletrônicas, contratos e documentos apresentados pelos titulares;
- b) **Cadastro junto a prestadores de serviços:** como administradores fiduciários, distribuidores e plataformas de investimento;
- c) **Fontes públicas:** registros públicos e bases de dados disponibilizadas por órgãos oficiais; e
- d) **Terceiros autorizados:** prestadores de serviços contratados que atuem em nome da Gestora.

Capítulo 2 — Coletas, Tratamento e Previsões

2.1. Dados Pessoais Coletados

No exercício de suas atividades, a Gestora poderá coletar os seguintes tipos de dados pessoais:

- a) Dados cadastrais e de identificação: nome completo, CPF, RG, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço residencial e comercial, telefone, endereço eletrônico, informações sobre representantes legais e procuradores;
- b) Dados financeiros e patrimoniais: informações sobre renda, patrimônio, origem dos recursos, declarações fiscais, extratos e comprovantes necessários ao processo de conheça seu cliente (KYC);
- c) Dados profissionais: histórico profissional, vínculo empregatício, cargo, experiência em investimentos, qualificação como investidor; e
- d) Dados de identificação digital: endereço IP, dados de navegação, informações sobre dispositivos utilizados para acesso, registros de data e horário de acesso aos sistemas quando aplicável e no âmbito da utilização de sistemas próprios ou plataformas sob controle da Gestora.

2.2. Coleta de Dados Pessoais Sensíveis

A Excelsior não coleta dados pessoais sensíveis (dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos) para a prestação de seus serviços de gestão de recursos.

Excepcionalmente, dados pessoais sensíveis poderão ser coletados em processos seletivos para vagas de emprego, mediante consentimento específico do candidato, ou quando necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

2.3. Coleta de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes

Os serviços prestados pela Excelsior são destinados a pessoas maiores de idade, conforme definido na legislação civil brasileira. A Gestora não coleta intencionalmente dados pessoais de crianças ou adolescentes, conforme definição do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990).

2.4. Tratamento de Dados Pessoais

A Excelsior realiza o tratamento de dados pessoais para finalidades lícitas, específicas e informadas aos titulares. As principais finalidades do tratamento são:

- a) **Cumprimento de obrigações regulatórias e legais:** A Gestora trata dados pessoais para atender às exigências estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ANBIMA, Receita Federal, COAF e demais órgãos reguladores e autorreguladores. Isso inclui o cumprimento das normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP), identificação de beneficiários finais e procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC);
- b) **Execução de contratos e prestação de serviços:** Os dados pessoais são utilizados para viabilizar a prestação dos serviços de gestão de carteiras de fundos de investimento, incluindo a comunicação com cotistas, envio de informes, relatórios e demais documentos relativos aos investimentos;
- c) **Processo de cadastro e verificação de identidade:** A verificação da identidade dos investidores e demais partes relacionadas é necessária para o estabelecimento de relacionamento comercial e cumprimento das obrigações de identificação previstas na regulamentação aplicável;

- d) **Análise de adequação e suitability:** A Gestora pode tratar dados pessoais para avaliar a adequação dos produtos oferecidos ao perfil do investidor, em conformidade com as normas de suitability aplicáveis ao mercado de capitais;
- e) **Comunicações institucionais:** Com base no consentimento ou no legítimo interesse, a Excelsior poderá enviar comunicados, informativos e materiais sobre os fundos sob gestão e sobre o mercado de investimentos observados os direitos do titular de se opor ao tratamento, quando aplicável, nos termos da LGPD;
- f) **Prevenção a fraudes e segurança:** Os dados pessoais podem ser tratados para fins de prevenção, detecção e investigação de fraudes, bem como para garantir a segurança dos sistemas e das operações da Gestora;
- g) **Exercício regular de direitos:** A Gestora poderá utilizar dados pessoais para exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, bem como para defesa em eventuais litígios; e
- h) **Gestão de recursos humanos:** No âmbito das relações de trabalho, os dados pessoais são tratados para finalidades relacionadas à administração de pessoal, folha de pagamento, benefícios, recrutamento e seleção

2.5. Consentimento

Quando a base legal para o tratamento de dados pessoais for o consentimento do titular, este será obtido de forma livre, informada, inequívoca e específica para as finalidades determinadas, observados os direitos do titular de se opor ao tratamento, quando aplicável.

O consentimento poderá ser revogado a qualquer momento pelo titular, mediante comunicação à Excelsior pelos canais indicados nesta Política, sem prejuízo da legalidade do tratamento realizado anteriormente.

A revogação do consentimento não afeta o tratamento de dados pessoais realizado com fundamento em outras bases legais previstas na LGPD, tais como o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, a execução de contrato ou o legítimo interesse.

2.6. Compartilhamento de Dados Pessoais

A Excelsior poderá compartilhar dados pessoais dos titulares com terceiros nas seguintes hipóteses:

- a) **Administradores fiduciários, custodiantes e escrituradores:** dos fundos de investimento sob gestão, para fins de cumprimento das obrigações contratuais e regulatórias;

- b) **Órgãos reguladores e autorreguladores:** tais como CVM, ANBIMA, Banco Central, COAF e Receita Federal, em cumprimento de obrigações legais e regulatórias;
- c) **Autoridades judiciais, policiais ou administrativas:** mediante determinação legal, ordem judicial ou requisição formal;
- d) **Prestadores de serviços:** contratados pela Gestora para execução de atividades específicas, tais como auditores, consultores jurídicos, empresas de tecnologia e segurança da informação;
- e) **Contrapartes em operações de investimento:** quando necessário para a execução de operações dos fundos sob gestão; e
- f) **Distribuidores e plataformas de investimento:** para fins de distribuição das cotas dos fundos e cumprimento das obrigações de suitability.

A Excelsior exige de seus prestadores de serviços e parceiros comerciais o compromisso com a proteção de dados pessoais e o cumprimento da legislação aplicável, adotando medidas contratuais adequadas para assegurar o tratamento seguro das informações.

2.7. Transferências Internacional de Dados

A Excelsior realiza o tratamento de dados pessoais predominantemente em território nacional. Eventualmente, poderá haver transferência internacional de dados para países que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na legislação brasileira, ou mediante a adoção de garantias apropriadas, conforme previsto na LGPD.

Nas hipóteses de transferência internacional, a Gestora adotará cláusulas contratuais específicas ou outros mecanismos previstos na legislação para assegurar a proteção adequada dos dados pessoais transferidos.

2.8. Segurança e Privacidade dos Dados Pessoais

A Excelsior adota medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

As medidas de segurança implementadas incluem, entre outras: controles de acesso físico e lógico, criptografia de dados, monitoramento de sistemas, políticas de segurança da informação, treinamento de colaboradores e procedimentos de resposta a incidentes.

Para informações adicionais sobre as práticas de segurança da informação adotadas pela Gestora, conforme detalhado no Manual de Controles Internos vigente.

2.9. Armazenamento e Período de Retenção

Os dados pessoais serão armazenados pelo período necessário ao cumprimento das finalidades para as quais foram coletados, observados os prazos de guarda estabelecidos na legislação e regulamentação aplicáveis ao mercado de capitais.

Após o término do tratamento, os dados pessoais serão eliminados, ressalvada a conservação para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, para estudo por órgão de pesquisa (garantida a anonimização), para transferência a terceiro (respeitados os requisitos legais) ou para uso exclusivo do controlador (vedado acesso por terceiro e desde que anonimizados).

2.10. Resposta a Incidentes de Segurança

Na hipótese de ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais, a Excelsior adotará as seguintes providências:

- a) O Diretor(a) de Compliance, Risco e PLD, na qualidade de Encarregado, será imediatamente comunicado(a) pela área ou colaborador que identificar o incidente;
- b) O Encarregado, em conjunto com a Diretoria, avaliará a natureza, a categoria e a quantidade de titulares afetados, os riscos envolvidos e as medidas de contenção e mitigação cabíveis;
- c) Caso o incidente possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, a Gestora comunicará à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares afetados, em prazo razoável, nos termos do art. 48 da LGPD, informando, no mínimo: (i) a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; (ii) as informações sobre os titulares envolvidos; (iii) as medidas técnicas e de segurança adotadas para a proteção dos dados; (iv) os riscos relacionados ao incidente; e (v) as medidas adotadas ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente;
- d) Todos os incidentes de segurança, independentemente de sua gravidade, serão registrados em documento interno, contendo a descrição do evento, a avaliação de impacto, as medidas adotadas e a decisão fundamentada quanto à comunicação ou não à ANPD e aos titulares; e

- e) Os procedimentos operacionais detalhados para resposta a incidentes, incluindo prazos internos de escalonamento e modelos de comunicação, encontram-se descritos no Manual de Controles Internos da Gestora

2.11. Direito dos Titulares

Em conformidade com a LGPD, os titulares de dados pessoais têm os seguintes direitos, que poderão ser exercidos mediante requisição à Excelsior:

- a) Confirmação: da existência de tratamento de dados pessoais;
- b) Acesso: aos dados pessoais tratados pela Gestora;
- c) Correção: de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- d) Anonimização, bloqueio ou eliminação: de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD;
- e) Portabilidade: dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
- f) Eliminação: dos dados pessoais tratados com base no consentimento;
- g) Informação: sobre entidades públicas e privadas com as quais os dados foram compartilhados;
- h) Informação: sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; e
- i) Revogação: do consentimento.

2.12. Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

A Excelsior designou um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection Officer - DPO), responsável por atuar como canal de comunicação entre a Gestora, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Para esclarecimentos, dúvidas ou solicitações relacionadas a esta Política ou ao tratamento de seus dados pessoais, entre em contato:

Encarregado: Diretor(a) de Compliance, Risco e PLD responsável por atuar como canal de comunicação, sem prejuízo das atribuições legais, regulatórias e decisórias dos Diretores estatutários da Gestora.

E-mail: administrativo@excelsiorasset.com.br

Endereço: Alameda Araguaia, 2104 - 22 - Alphaville , Barueri - SP, 06455-000

Comentado [LF1]: Confirmar

2.13. Aviso Legal

A Excelsior não será responsável pelo uso indevido ou perda de dados pessoais sobre os quais não possua controle ou acesso. A Gestora também não se responsabiliza por eventual uso ilícito ou não autorizado de informações pessoais decorrente de conduta culposa ou dolosa dos próprios titulares ou de terceiros

Cabe aos titulares de dados pessoais adotar medidas adequadas para a proteção de suas credenciais de acesso e informações pessoais, comunicando imediatamente à Gestora qualquer uso não autorizado ou violação de segurança de que tenham conhecimento, ressalvadas as hipóteses de falha nos controles sob responsabilidade da Gestora.

Capítulo 3— Disposições Gerais

Esta Política, após a aprovação pela Diretoria da Gestora, deve ser registrada na ANBIMA, sempre em sua versão integral e atualizada, e encontra-se disponível para consulta no website: www.excelsiorasset.com.br.

Esta Política será revisada e avaliada com periodicidade mínima anual, podendo ainda ser alterada na hipótese de determinação legal ou regulatória. Alterações serão comunicadas a todos os colaboradores e devidamente registradas.

Eventuais alterações nesta Política serão comunicadas aos interessados pelos canais apropriados e disponibilizadas no website da Gestora.

Capítulo 4 — Versões

Data	Descrição
04/2026	Versão Inicial

Capítulo 5 — Responsáveis pelo documento e aprovação

Responsável	Departamento
Elaboração/Revisão	Área de Compliance
Aprovação	Diretores Estatutários

* * *

EXCELSIOR CAPITAL LTDA